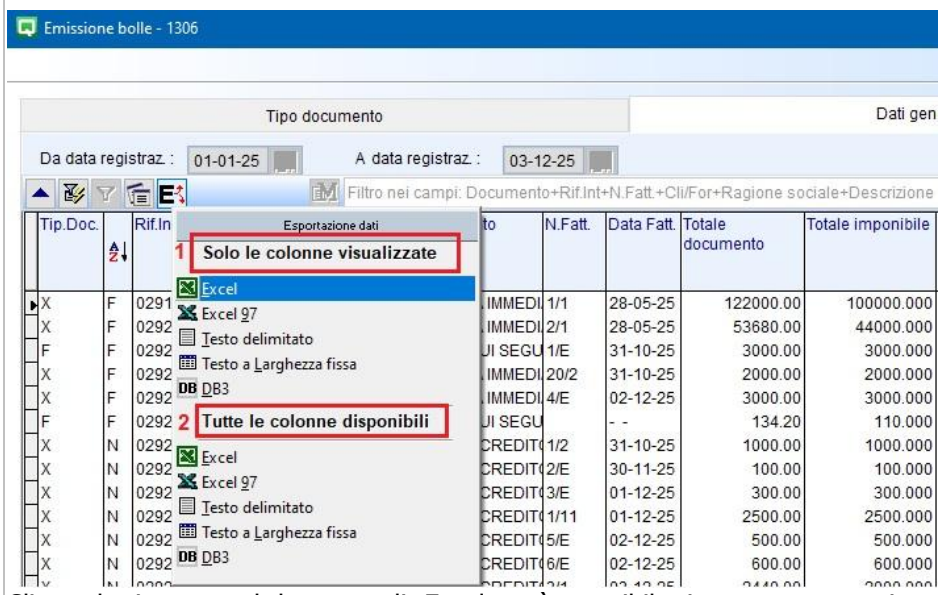
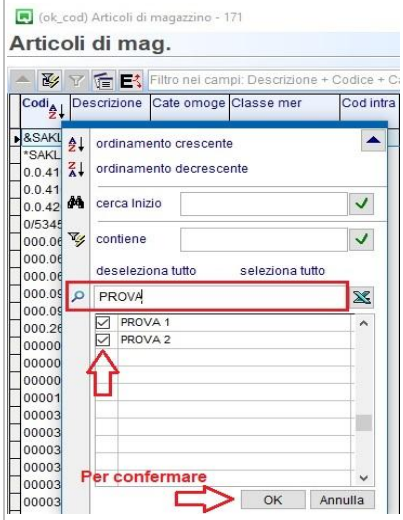
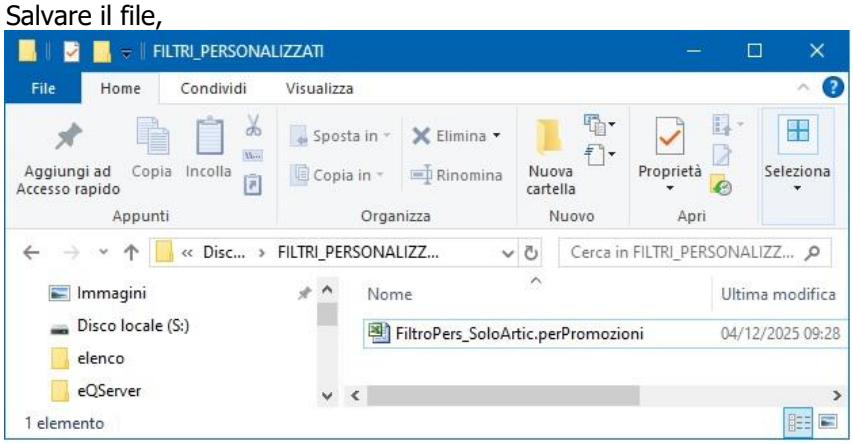
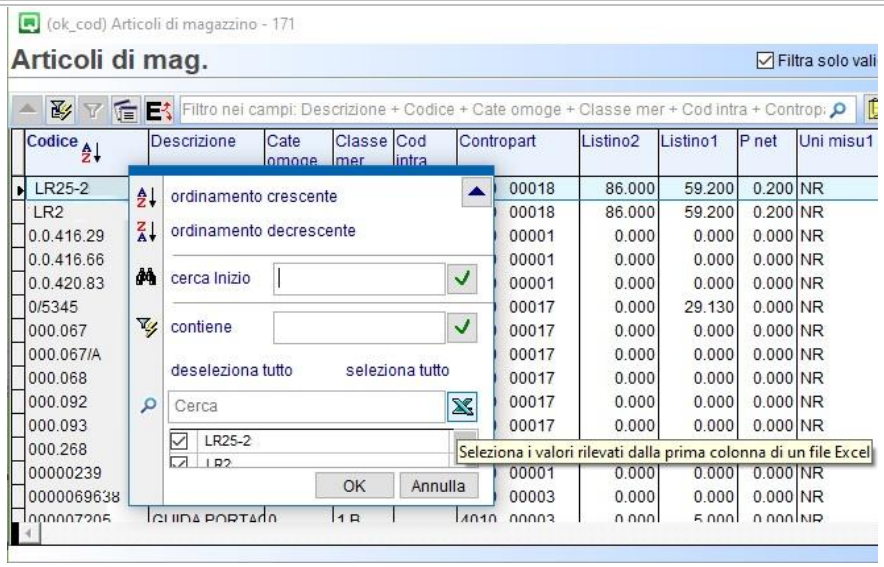
Dalla Versione 9.C.094 alla Versione 9.G.219

VENDITE

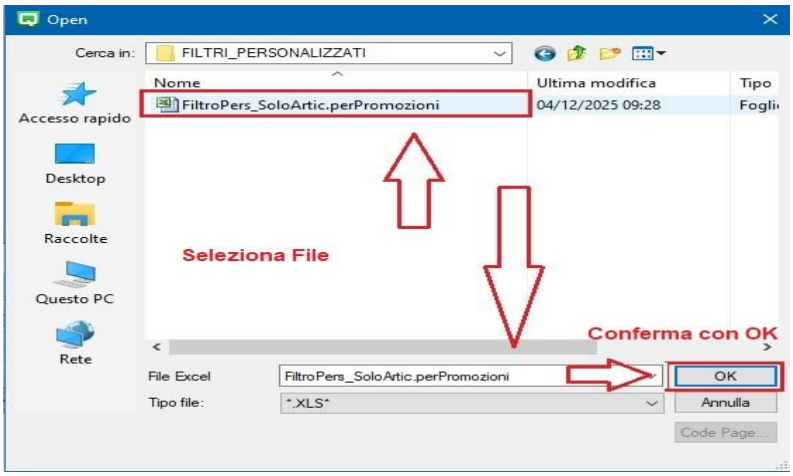
Librerie e Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
17481	**9.G.234**	**Gestione Utenti (V 7-3-1):** è stata implementata la gestione utenti con l'introduzione di tre nuovi campi che permettono di personalizzare le impostazioni del **Megatooltip**: ▪**Vieta acq**.: se impostato su SI, nel Megatooltip non saranno visibili gli ordini a fornitore, negli acquisti resteranno visibili esclusivamente i movimenti di rientro da terzista (identificati tramite le causali di evasione ordine terzista configurate in documennew) e nei movimenti saranno escluse le causali di acquisto. ▪**Vieta ven**.: se impostato su SI, nel Megatooltip non saranno visibili gli ordini clienti e le vendite, nei movimenti saranno escluse le causali di bollettazione. ▪**Vieta c/lav**.: se impostato su SI, nel Megatooltip non saranno visibili gli ordini terzisti, negli acquisti resteranno visibili esclusivamente i movimenti di acquisto (identificati tramite le causali di evasione ordine terzista configurate in documennew) e nei movimenti saranno escluse le causali di reso lavorato da terzista.
17219/A	**9.F.284**	Implementata la procedura di esportazione delle griglie in Excel. Ora sarà possibile scegliere se esportare tutte le colonne previste nella griglia oppure solo le colonne visualizzate nella stessa.  Cliccando invece sul bottone di Excel sarà possibile importare una ricerca pre impostata da un file di Excel. (Tutto eQuilibra)

17219/B	**9.F.284**	Implementata la creazione dei filtri. Facendo click destro sulla colonna di una griglia e andando in ricerca/filtri è disponibile una nuova riga (**vicino alla X di Excel**) che eseguirà la ricerca in modalità Excel. Se si fa, per esempio, dall'ok cod articoli nella colonna del codice articolo scrivendo nel nuovo campo visualizzato "PROVA" saranno filtrati tutti gli articoli che contengono PROVA all'interno del codice, con la possibilità di selezionare/deselezionare l'elenco dei risultati per affinare il filtro desiderato. 
17219/C	**9.F.284**	Cliccando invece sul bottone di Excel sarà possibile importare una ricerca pre impostata da un file di Excel. (Tutto eQuilibra) **Es**. è stato girato un file di Excel, dall'ufficio commerciale, di articoli destinati ad una promozione che non hanno la stessa classe merceologica e/o categoria omogenea, per visualizzarli velocemente: ▪ Salvare il file,  ▪ entrare in gestione articoli e posizionarsi sulla colonna "**Codice**" per attivare "**Ricerca e Filtri**". Cliccare su "**Seleziona i valori rilevati dalla prima colonna di un file Excel**" per selezionare il percorso e prelevare il file,

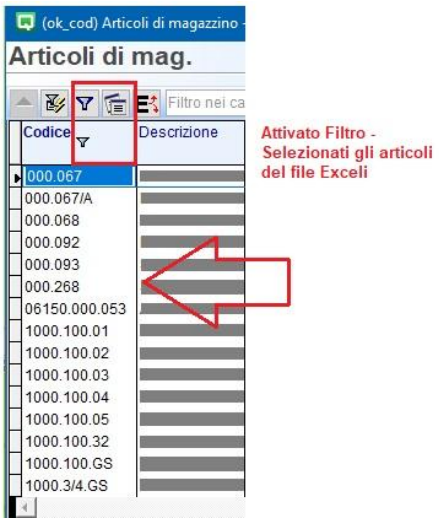


- Cliccare su OK per confermar l'importazione

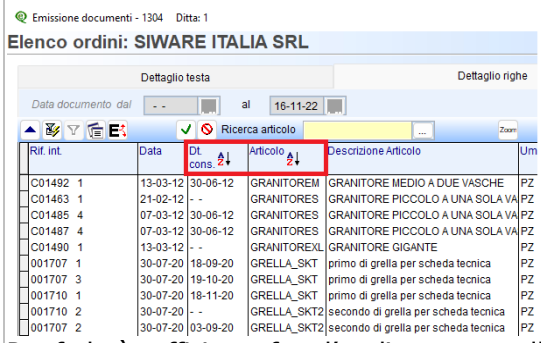


- dopo aver confermato l'importazione il tasto funzione e**X**cel sarà evidenziato, confermare su **OK** per filtrare gli articoli,



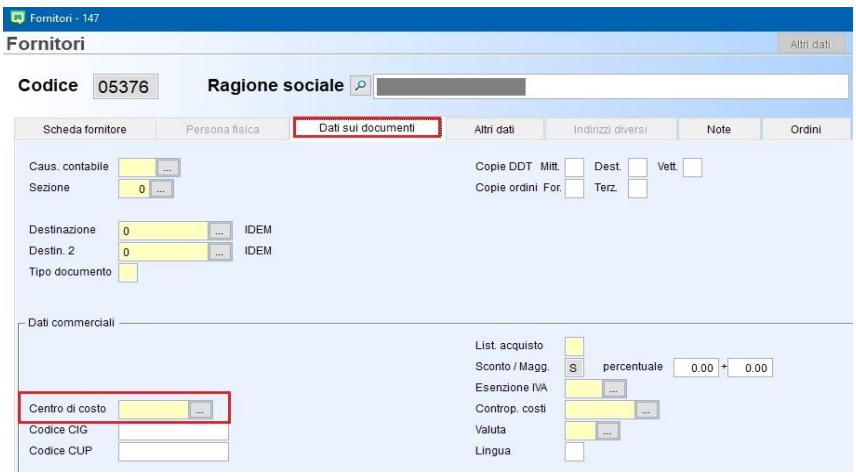


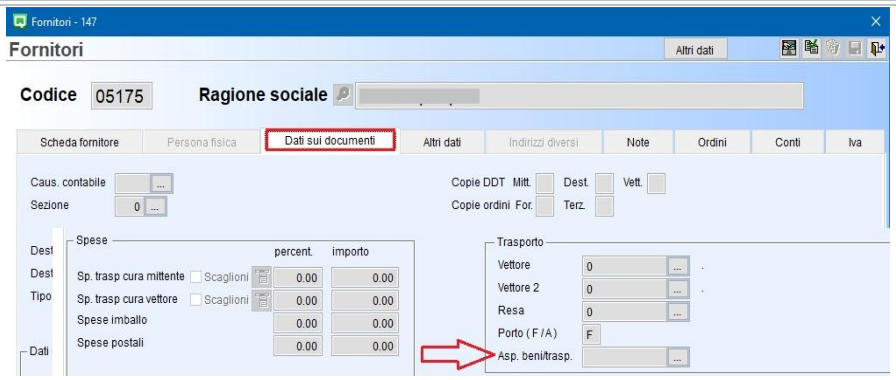
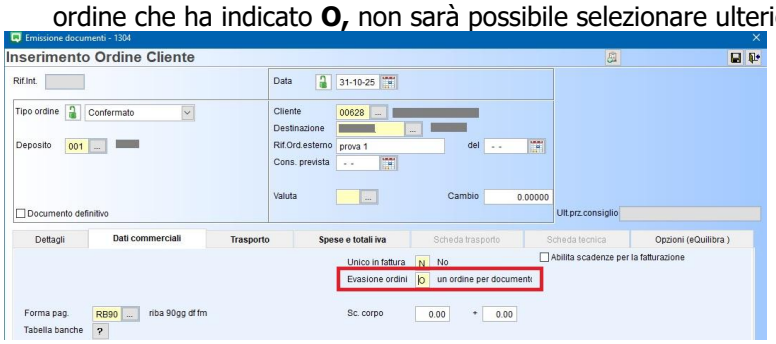
17156	**9.F.282**	Corretto errore "operator/operand type mismatch" che veniva generato subito dopo aver dato l'avviso che la password dell'utente era scaduta.

17171	**9.F.280**	Corretta la visualizzazione dei bottoni sul MegaToolTIp in modo che siano coerenti con quanto prevede il modulo di programma acquistato.
17100	**9.F.216**	Perfezionata la gestione delle **Opzioni delle videate di eQuilibra**: da questa versione le opzioni saranno valide per ditta quindi, in caso di versione multi aziendale, si possono impostare parametri diversi a seconda della ditta su cui si lavora.
16760	**9.E.147**	Corretti errori in esportazione su Excel, che si generavano su installazioni di eQuilibra versione in lingua estera.
16577	**9.D.173**	Perfezionato il messaggio del controllo della dimensione degli archivi all'avvio, di eQuilibra. Adesso è possibile indicare l' elenco delle aziende su cui disabilitarlo, tramite un bottone dedicato, utile per non visualizzare avvisi che si riferiscono alle ditte di back-up dedicate alla consultazione degli anni vecchi.
16565	**9.D.164**	Il programma è stato implementato adesso in fase di accesso a Equilibra, saranno verificate le dimensioni degli archivi di tutte le ditte gestite. Nel caso in cui si rilevassero archivi con dimensioni maggiori dell'85% della dimensione massima consentita (2 GB per singolo archivio) sarà visualizzato un messaggio con l'elenco degli archivi a rischio. Prima di contattare l' assistenza telefonica, si consiglia di eseguire un impaccamento dati tramite le "procedure di recovery". Se dopo la procedura, il problema sussiste, è necessario fissare un appuntamento col nostro tecnico.
16336	**9.D.042**	Implementato il visualizzatore delle immagini di eQuilbra. Sarà ora possibile gestire il posizionamento a video e le dimensioni in base all'utente.
	9.C.154	creata la possibilità di ordinare su più colonne. Come da esempio sotto riportato l' ordinamento è stato eseguito per **articolo+data consegna**:  Emissione documenti - 1304 Ditta: 1 **Elenco ordini: SIWARE ITALIA SRL** Dettaglio testa / Dettaglio righe Data documento dal - - al 16-11-22 Ricerca articolo Rif. int. | Data | Dt. cons. | Articolo | Descrizione Articolo | Um C01492 1 | 13-03-12 | 30-06-12 | GRANITOREM | GRANITORE MEDIO A DUE VASCHE | PZ C01463 1 | 21-02-12 | - - | GRANITORES | GRANITORE PICCOLO A UNA SOLA VA | PZ C01485 4 | 07-03-12 | 30-06-12 | GRANITORES | GRANITORE PICCOLO A UNA SOLA VA | PZ C01487 4 | 07-03-12 | 30-06-12 | GRANITORES | GRANITORE PICCOLO A UNA SOLA VA | PZ C01490 1 | 13-03-12 | - - | GRANITOREXL | GRANITORE GIGANTE | PZ 001707 1 | 30-07-20 | 18-09-20 | GRELLA_SKT | primo di grella per scheda tecnica | PZ 001707 3 | 30-07-20 | 19-10-20 | GRELLA_SKT | primo di grella per scheda tecnica | PZ 001710 1 | 30-07-20 | 18-11-20 | GRELLA_SKT | primo di grella per scheda tecnica | PZ 001710 2 | 30-07-20 | - - | GRELLA_SKT2 | secondo di grella per scheda tecnica | PZ 001707 2 | 30-07-20 | 03-09-20 | GRELLA_SKT2 | secondo di grella per scheda tecnica | PZ Per farlo è sufficiente fare l' ordinamento sulla prima colonna, (in modalità crescente per poter fare un ulteriore ordinamento), poi tenendo premuto il tasto control della tastiera cliccare sulla seconda che s' intende ordinare. Gli ordinamenti saranno fatti in modo omogeneo ovvero non è possibile farli su una colonna in ordine crescente e sull' altra in ordine decrescente. Il multi-ordinamento è attivo su tutte le form visuali.
16100	**9.C.099**	Implementata la gestione dei temi in **Strumenti Opzioni finestre**. Sarà ora possibile scegliere, per i programmi visuali, un colore diverso in base alla ditta.

Gestione Archivi Comuni

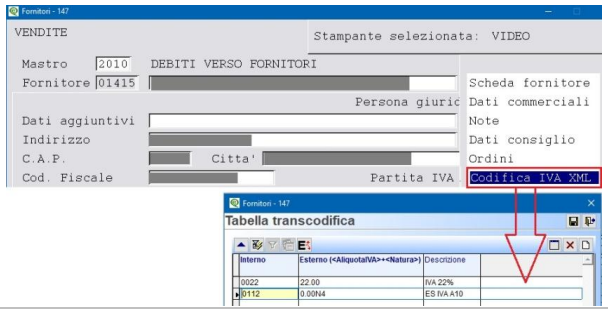
Rif.	Rilascio	Descrizione
17457	**9.G.234**	**Clienti (V 1-1-1)** perfezionata la gestione delle "**Banche abilitate**" che consente di gestire più banche per ogni **cliente/fornitore**, particolarmente utile per coloro che pagano sia con Bonifico sia con Riba. Maggiori dettagli nella **guida Clienti punto 2**. **Banche abilitate**.

		Implementato i seguenti programmi: **Fornitori (V 1-1-4)** **Emissione doc. immediata clienti (V 1-1-4)** **Emissione documenti (V 2-5-1)**
17343	**9.G.171**	**Anagrafiche visuali** sono state implementate con un controllo sui divieti di accesso e gestione definiti nel programma **Anagrafiche Utenti (V 7-3-5)**. Grazie a questa ottimizzazione, la visualizzazione e la modifica dei dati all'interno delle schermate visuali rispettano fedelmente i profili di sicurezza assegnati a ciascun utente.
17315	**9.G.086**	È stata introdotta la possibilità di attivare il **Giornale di Bordo** anche per le modifiche delle anagrafiche. Grazie a questo aggiornamento, il software memorizzerà automaticamente lo storico completo di tutte le variazioni apportate ai singoli campi. Sarà possibile consultare rapidamente l'elenco di queste modifiche in qualsiasi momento, cliccando sull'apposito pulsante situato direttamente all'interno dell'anagrafica interessata.
17300	**9.G.044**	Corretta anomalia in MegaToolTip. Se dal MegaToolTip degli articoli si andava in movimenti e sulla riga di una bolla con numero 0 si premeva il bottone per vedere l'anteprima (quello con la lente d' ingrandimento), s' incrementava erroneamente il contatore delle bolle di 1. **(Tutto eQuilibra)**
17274	**9.G.044**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** è stata implementata la scheda lavoro. Se si apriva l'ok_cod della macchina e poi si usciva con "Esc" oppure si riconfermava la stessa macchina, venivano variati i valori dei tempi riprendendoli dall'operazione.
17272	**9.G.044**	**Destinazioni (V 1-1-2):** migliorata la procedura di svuotamento del campo banca nell'anagrafica destinazioni.
17261	**9.G.005**	**Fornitori (V 1-1-4):** implementata l'anagrafica con un nuovo campo "**Centri di costo**". Adesso se sull'ordine fornitore il campo è vuoto, in fase di registrazione della fattura fornitore, tramite il programma "**Verifica fatture fornitori**" sarà preso il centro di costo indicato sull'anagrafica. 
17259	**9.G.005**	**Destinazioni (V 1-1-2):** creata possibilità di gestire il terzo Agente sulle destinazioni.
17246	**9.G.005**	**Clienti (V 1-1-1):** creata la possibilità di utilizzare il terzo Agente.
17247	**9.F.298**	**Fornitori (V 1-1-4):** l'anagrafica è stata implementata con un nuovo campo "**Aspetto dei beni**", per essere proposta in fase di emissione ordini a fornitore.

		
17135	**9.F.247**	**Promozioni (V 1-4-7-5):** il programma è stato implementato in modo da gestire correttamente il lotto minimo.
17062	**9.F.216**	**Clienti (V 1-1-1):** migliorata la gestione delle spese entrando in modifica sulle anagrafiche visuali.
17075	**9.F.216**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** se da MegaToolTip si andava in giacenze, non era attivo il bottone modifica.
17068	**9.F.192**	**Clienti (V 1-1-1):** è stata implementata l'anagrafica cliente. Nella sezione "Altri dati e fatturazione" nasce un nuovo campo chiamato "Evasione ordini". Può valere: ➔**C**= nessuna verifica, ➔**D**= solo gli ordini della destinazione selezionata, ➔**O**= solo un ordine per documento. Gli stessi campi sono stati riportati anche nella gestione degli ordini clienti.  Se non s' indica nulla, il valore di default attribuito sarà **D**. In fase di evasione ordini clienti se il campo impostato sull'anagrafica cliente è: ➔**C** l' evasione rimane invariata, ➔**D** saranno visualizzati solo gli ordini della destinazione inserita sul documento in creazione. ➔**O** sarà possibile selezionare solo un ordine per ogni documento. In più, se sul **cliente è indicato D** saranno visualizzati solo gli ordini della destinazione inserita sul documento in inserimento, ma se si seleziona un ordine che ha indicato **O,** non sarà possibile selezionare ulteriori ordini. 

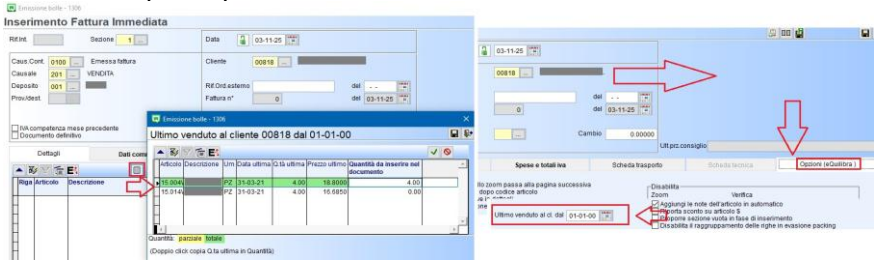
17045	**9.F.188**	**Anagrafiche Visuali :** risolto problema sulle anagrafiche visuali, se si impostava la "Modalità classica" della gestione archivi, dopo che si eseguiva la ricerca e si entrava in modifica sul codice selezionato, non era più possibile compiere ulteriori ricerche.
17040	**9.F.188**	**Ragione Sociale Utenti (V 1-1-9):** il programma è stato implementato in "Gestione e codici Iva", con un nuovo campo dove si può indicare dopo quanti mesi deve essere emesso un avviso se sono presenti dei rifiuti non smaltiti.
17032	**9.F.186**	**Valute (V 1-4-8-1):** corretta anomalia che non permetteva il salvataggio di nuove valute sulle anagrafiche visuali.
17030	**9.F.186**	**Causali (V 1-4-2):** il programma è stato modificato, adesso se sulla causale di acquisto è definito il campo, "Aggiorna CMP" e si duplica con un codice superiore a 021, la procedura non riporta nessun valore nel campo, lasciandolo vuoto.
17019	**9.F.175**	**Categoria economica clienti (V 1-4-6-1):** ripristinata la possibilità di inserire le scontistiche per classe merceologica nell'anagrafica delle categorie economiche.
17017	**9.F.175**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** risolta anomalia sulle anagrafiche visuali degli articoli. Quando si duplicava un codice articolo da una ditta all 'altra al termine della procedura, era visualizzato il codice in gestione, ma con i dati dell' articolo di consiglio ($Def).
16997	**9.F.175**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** aggiunto il bottone per la visualizzazione dei campi liberi (ove abilitati) nella videata delle giacenze degli articoli.
16975	**9.F.152**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** corretta anomalia in gestione articoli di magazzino visuale. Se eQuilibra, era configurato in inglese non era più possibile inserire la scorta min/max.
16984	**9.F.140**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** è stata implementata la scheda lavoro degli articoli di magazzino con l'aggiunta di tre campi riguardanti la data per il Calcolato, il Misurato e l' Ipotizzato. Adesso nel momento in cui sarà spuntata la checkbox , in automatico sarà compilata la data con la data corrente del sistema operativo.
16978	**9.F.140**	**Clienti (V 1-1-1):** migliorata la gestione del cliente di riferimento sulle anagrafiche visuali.
16924	**9.F.122**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** il programma è stato implementato è ora possibile eliminare un deposito associato all'articolo. Entrare in giacenze selezionare il deposito interessato cliccare su modifica e in seguito su cancella.
16919	**9.F.122**	**Clienti (V 1-1-1):** sull' anagrafica è stata modificata la visualizzazione dell' etichetta del tipo documento.
16920	**9.F.097**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** corretta anomalia in anagrafica articoli visuale, adesso se si duplica un articolo e si risponde No ai listini, non saranno visualizzati i prezzi di listino dell' articolo da cui si è partiti a copiare.
16915	**9.F.097**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** risolto problema in fase d'inserimento di un codice articolo, adesso se s'indica i centri di costi/ricavo al momento del salvataggio, saranno memorizzati.
16877	**9.F.097**	**Clienti (V 1-1-1):** corretta anomalia su anagrafiche visuali. Con alcune configurazioni specifiche veniva visualizzato in modo non corretto il campo relativo al raggruppamento bolle.
16880	**9.F.083**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** corretto errore syntax error che veniva generato entrando nel preziario di un articolo, il cui codice conteneva il carattere " (doppi apici).

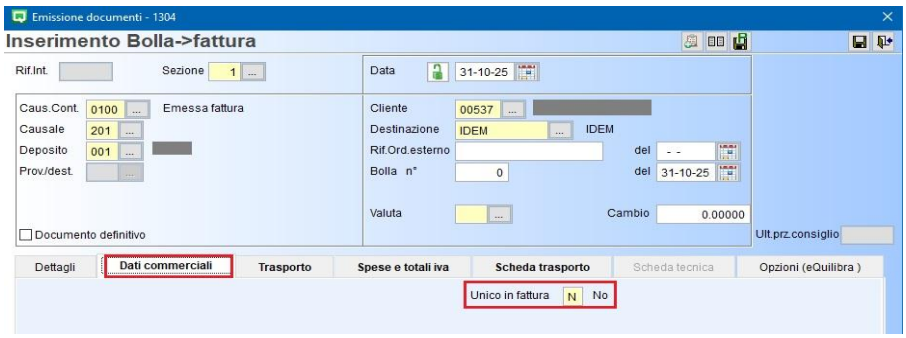
16872	**9.F.083**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** corretta anomalia in anagrafica articoli, con la gestione dell'esponente di modifica abilitata. Se in fase di creazione articolo veniva variato l'esponente di modifica, una volta usciti dalla videata di richiesta del motivo della variazione la descrizione dell'articolo veniva cancellata.
16876	**9.F.073**	**Clienti (V 1-1-1):** risolta anomalia sulle anagrafiche visuali; adesso è possibile eseguire l'accesso con un utente diverso da eQuilibra e visualizzare il campo Italia/Estero.
16735	**9.E.104**	È stata modificata la stampa dell'esplosione distinta base eseguita dal Megatooltip. Se attiva la rintracciabilità, sarà ora evidenziato se l'articolo ha dei lotti scaduti o in scadenza (sarà visualizzato un '*'o dei '???' secondo i casi).
16673	**9.E.069**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** il programma è stato modificato adesso, se sulla classe merceologica sono indicate le contropartite contabili CEE ed Extra CEE, nel momento in cui si cambiano sull'articolo e si conferma col tasto pagina giù i dati, si aggiornano correttamente.
16672	**9.E.048**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** il programma è stato modificato adesso in fase di emissione documenti, se si digita nel campo, "articolo" una parte del codice (es. 855.760.000) e il primo codice articolo trovato risulta obsoleto (es. 855.760.000-00) il programma si dispone correttamente sul codice successivo più simile (es. 855.760.000-0). Prima si posizionava su un codice a caso.
16598	**9.D.187**	**Agenti (V 1-1-5):** implementata la gestione agente. Nella tabella provvigioni sarà ora possibile inserire solo gli intervalli di sconto e la percentuale della provvigione.
16523	**9.D.144**	**Fornitori (V 1-1-4):** È stata perfezionata la duplicazione del fornitore come cliente, adesso saranno duplicati anche i dati del rappresentante fiscale.
16485	**9.D.109**	E' stato implementato il bottone vendite del megatooltip. Adesso le bolle non fatturabili saranno visualizzate su fondo giallo e non saranno considerate nel totale della quantità e del valore visualizzati al fondo della griglia.
16461	**9.D.091**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** è stata migliorata la "fantaricerca" degli articoli di magazzino; adesso dopo aver effettuato la "fantaricerca" se si attiva un filtro su una qualsiasi colonna dell'ok_cod è possibile visualizzare gli articoli validi.
16272	**9.D.048**	**Destinazioni (V 1-1-2):** abilitata la gestione dei Warning anche sulle destinazioni.
16375	**9.D.048**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** Implementate le interrogazioni vendite/ordini eseguite tramite megatooltip sui codici articolo (click destro del mouse), adesso per individuare più facilmente le righe degli articoli in omaggio, saranno visualizzate in corsivo con colore grigio. Tale modifica è possibile visualizzarla su tutto eQuilibra.
16307	**9.D.019**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** implementate le interrogazioni articolo. Sono state aggiunte delle colonne , in vendite, acquisti e movimenti , per gli articoli che hanno la rintracciabilità attiva. Adesso è possibile visualizzare la descrizione aggiuntiva del lotto e la data di scadenza. Nel caso in cui una riga di vendita abbia scaricato più lotti le informazioni saranno visibili cliccando su **§Molti** del campo lotto.
16288	**9.D.010**	**Agenti (V 1-1-5):** aggiunti campi "conto incassi cassa" e "conto incassi banca".

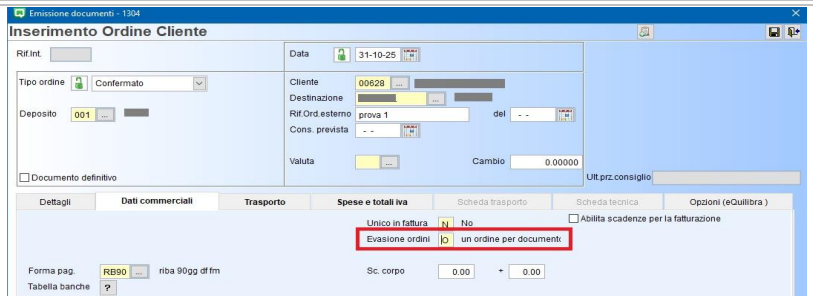
16270	**9.D.005**	**Fornitori (V 1-1-4):** implementata l' anagrafica fornitori, adesso è possibile inserire una tabella di "trascodifica" codici Iva utile in fase di registrazione delle fatture elettroniche ricevute. In automatico il programma compilerà il codice iva specifico in base all'XML della fattura da registrare. 
16262	**9.D.005**	**Fornitori (V 1-1-1):** creata la possibilità di aggiungere la sezione bolle (se attiva), in pagina Dati consiglio "**Sez.bolle**".
16165	**9.C.129**	**Articoli di magazzino (V 1-4-1-1):** è stata implementata l'anagrafica articolo, adesso quando un articolo passa da provvisorio a definitivo, saranno passati a definitivo anche tutti gli articoli provvisori collegati sui listini alternativi.
16160	**9.C.127**	Ripristinata la possibilità di selezionare parte del contenuto di una cella negli ok_code.
16121	**9.C.111**	**Ragione sociale utenti (C 1-1-9):** è stata implementata la gestione delle e-mail di eQuilibra, è ora possibile indicare se si desidera ricevere la conferma di lettura. Se non indicato il valore di default è Si.

Documenti Visuali

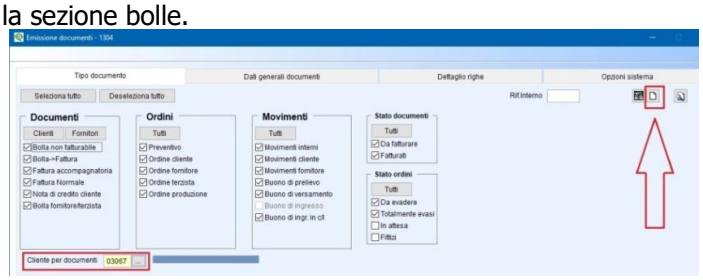
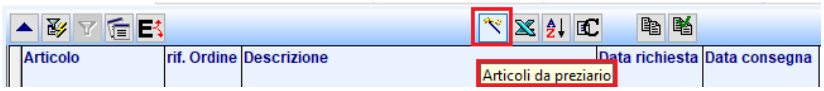
Rif.	Rilascio	Descrizione
17095	**9.G.238**	**Emissione documenti (V 2-5-1): implementata** la procedura di **creazione commessa da ordine cliente**. Adesso, se l' ordine deriva dall' evasione di un preventivo, l'articolo tecnico $ORDINE non sarà più mostrato nell'elenco degli articoli.
17457	**9.G.234**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** perfezionata la gestione delle "Banche abilitate" che consente di gestire **più banche per ogni cliente/fornitore**, particolarmente utile per coloro che pagano sia con Bonifico sia con Riba. Maggiori dettagli nella **guida Clienti punto 2**. **Banche abilitate.** **Implementato i seguenti programmi:** **Clienti (V 1-1-1)** **Fornitori (V 1-1-4)** **Emissione doc. immediata clienti (V 1-1-4)**
17204	**9.G.234**	**Emissione documenti (V 2-5-1): risolta** anomalia in fase di **emissione documenti**. In precedenza, inserendo un codice cliente nel campo "**Cliente per documenti**" e **procedendo** con la creazione di un nuovo documento, la relativa ragione sociale del cliente non veniva visualizzata. Ora il dato viene mostrato correttamente.
17328	**9.G.234**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la gestione documenti per rendere più immediata la consultazione delle informazioni anagrafiche. Adesso, se sull'anagrafica del cliente o del fornitore sono presenti delle note, queste saranno visualizzate automaticamente anche durante la modifica di un documento (e non solo in fase di creazione). Se si desidera disattivare questa visualizzazione, è possibile farlo togliendo la spunta da "**Visualizza le note cliente/fornitore in modifica documento**" da Opzioni, a livello di singolo utente, in fase di emissione dei documenti.

17178	**9.G.227**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la gestione dei lotti nella **Bollettazione Visuale** per velocizzare l' inserimento dei dati. Adesso, se è attiva la variabile **PROPLOTNOS**, il sistema proporrà in automatico esclusivamente i **lotti non scaduti.** Se si intende invece utilizzare un lotto diverso, basta fare clic con il tasto destro sul campo **Lotto** per visualizzare e selezionare anche i lotti già scaduti.
17469	**9.G.220**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato è ora possibile, effettuando un'interrogazione nella sezione "**Dettaglio righe**", visualizzare due nuove colonne, "**Sconto**" e "**Prez Un. Scontato**".
17357	**9.G.101**	**Bollettazione (V 2):** è stata aggiornata la gestione dei riferimenti interni su tutto eQuilibra introducendo l'uso delle lettere, uniformando la logica a quella già utilizzata per i movimenti di magazzino. Grazie a questa modifica, una volta raggiunto il numero 999999, il riferimento successivo diventerà automaticamente A00000. I clienti che utilizzano moduli verticali (personalizzazioni) per la generazione di bolle o fatture e che sono vicini al raggiungimento del limite numerico: questi moduli andranno riadattati alla nuova logica.
17328	**9.G.069**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato; è stata estesa la visibilità delle note anagrafiche di clienti e fornitori, che ora verranno mostrate anche durante la modifica dei documenti e non più solo in fase di inserimento.
17289	**9.G.044**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata modificata, nella sezione **"Dati commerciali"**del documento, l'etichetta "**Unico in fattura**" in "**Fattura singola**" in modo da essere di più facile comprensione.
17093	**9.G.005**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** risolto errore di visualizzazione del totale valore di riga negli ordini, quando dallo zoom si modificava il valore del campo consegnati.
17190	**9.F.298**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata modificata l'etichetta della causale di magazzino in emissione documenti. Al posto di **causale** sarà ora visualizzato **Caus.Mag**.
17191	**9.F.280**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** corretta anomalia in emissione documenti. Se si duplicava da un altro documento e si selezionavano gli ordini non funzionavano più i filtri sulle date di consegna.
17146	**9.F.247**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** risolta anomalia in fase di "Copia da altro documento"; adesso se si copia dei preventivi, è possibile impostare una data anteriore alla data del sistema e visualizzare solo i preventivi con quella data.
17138	**9.F.247**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato con un nuovo tasto funzione "**Ultimo venduto al cliente**", che visualizza in fase di emissione documenti l' elenco degli articoli venduti, al cliente del documento con riferimenti di prezzo e quantità relative all' ultima vendita. E' inoltre possibile da questa tabella, indicando la quantità, inserire le righe direttamente nel documento. Entrare in Opzioni per selezionare l' intervallo di date. 

17137	**9.F.247**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso se si richiama un movimento nato da un'evasione ordine, se l'ordine risulta in modifica, sarà richiesto se si desidera abbandonare la modifica del movimento.
17134	**9.F.247**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata modificata l' importazione da file Excel per quando riguarda la rintracciabilità; adesso se nel file Excel d' importazione, la data scadenza lotto è presente, ma vuota, sarà ricalcolata partendo dalla data corrente aggiungendo i giorni di scadenza previsti in anagrafica articoli.
17071	**9.F.196**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** modificata la gestione documenti visuali. E' ora possibile in emissione ordini clienti (sarà proposto in fase di evasione ordini) e in bolla-fattura indicare se il documento deve essere cumulato con altri o se deve essere fatturato in modo separato, spuntando nei dati commerciali il nuovo campo "**Unico in fattura**". Sarà necessario verificare che non ci sia un ordinamento personalizzato per i documenti in fatturazione, se sì sarà necessario modificarlo aggiungendo il nuovo campo. 
17068	**9.F.192**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata implementata l'anagrafica cliente. Nella sezione "Altri dati e fatturazione" nasce un nuovo campo chiamato "Evasione ordini". Può valere: ➔**C**= nessuna verifica, ➔**D**= solo gli ordini della destinazione selezionata, ➔**O**= solo un ordine per documento. Gli stessi campi sono stati riportati anche nella gestione degli ordini clienti.  Se non s' indica nulla, il valore di default attribuito sarà **D**. In fase di evasione ordini clienti se il campo impostato sull'anagrafica cliente è: ➔**C** l' evasione rimane invariata, ➔**D** saranno visualizzati solo gli ordini della destinazione inserita sul documento in creazione. ➔**O** sarà possibile selezionare solo un ordine per ogni documento. In più, se sul **cliente è indicato D** saranno visualizzati solo gli ordini della destinazione inserita sul documento in inserimento, ma se si seleziona un ordine che ha indicato **O,** non sarà possibile selezionare ulteriori ordini.

		
16925	**9.F.183**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** corretta anomalia in emissione documenti per cui in alcuni casi non era memorizzata la targa inserita, nella sezione scheda trasporto.
16934	**9.F.119**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso se in emissione documenti s'inserisce un acconto più alto rispetto al totale documento, il messaggio di controllo non è più bloccante. **Implementato i seguenti programmi:** **Emissione documenti (V 2-5-1)** **Emissione bolle (V 2-5-2)** **Emissione ordini (V 2-5-3)**
16900	**9.F.083**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** se in configurazione dell'utente è indicato un deposito da utilizzare, lo stesso non sarà modificabile in : ▪emissione documenti ▪ricerca documenti in dettaglio righe ▪emissione documenti differita ▪emissione RIBA ▪visione giacenze ▪gestione accise
16873	**9.F.060**	**Vettori (V 1-1-3):** implementata la gestione dei costi del trasporto sull'anagrafica vettori, è ora possibile indicare anche delle fasce di costo.
16793	**9.E.176**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la procedura di evasione ordini clienti con l'aggiunta della visualizzazione del secondo sconto a corpo.
16783	**9.E.176**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato con la possibilità di gestire gli anticipi direttamente sugli ordini.
16822	**9.E.187**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato adesso, se in configurazione utente è stato impostato un valore nel campo "sezione bolle di consiglio", riprendendo in modifica una bolla non sarà più modificata la sezione bolle, prima il programma la modificava con quella dell' utente.
16662	**9.E.165**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** adesso la funzione "Copia da altro documento", se i campi CIG e/o CUP sono stati compilati e il codice cliente è lo stesso, chiede se copiarli nel documento che si sta ricopiando.
16763	**9.E.147**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato, adesso se s'inserisce un movimento fornitore copiandolo da un ordine non si attiva più l'errore "Variable 'CIG' is not found".
16758	**9.E.132**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato, è ora possibile, se abilitata la gestione dei Warning in Movimento Fornitore, visualizzare i warning degli articoli, anche in fase di evasione ordini fornitori.
16750	**9.E.131**	**Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1):** il programma è stato implementato con un nuovo messaggio di warning articolo, qualora presente, cliccando sul tasto funzione "Evasione ordini cliente". **Implementato il seguente programma:** **Emissione documenti (V 2-5-1)** **Emissione bolle (V 2-5-2)**

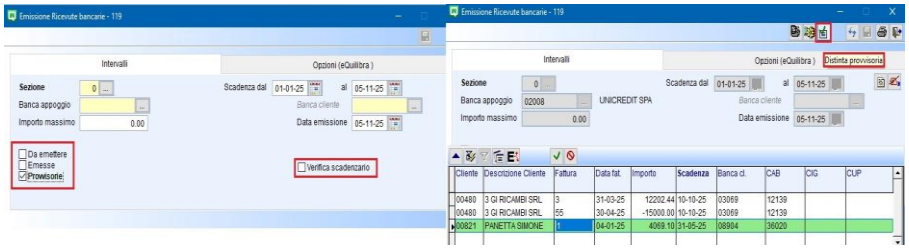
16732	**9.E.114**	**Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1):** ripristinata la possibilità, nell'apposito campo, di selezionare le righe della packing da evadere con doppio click oltre che con S/N/C. **Implementato il seguente programma:** **Emissione documenti (V 2-5-1)** **Emissione bolle (V 2-5-2)**
16601	**9.E.091**	**Emissione documenti (V 2-5-1): corretta** anomalia introdotta con la versione 9.D.005, adesso in emissione documenti, nella pagina della rintracciabilità, se non indicati i lotti, la riga sarà visualizzata nuovamente di rosso, per evidenziare l'allarme.
16671	**9.E.048**	**Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1):** il programma è stato modificato, adesso se abilitata la gestione dei bancali (per comunicazioni EDI con FCA) in fase di evasione ordini è di nuovo possibile indicarlo.
16631	**9.E.023**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato, adesso in fase di emissione di un ddt per un articolo con la rintracciabilità attiva, se si seleziona e si conferma un lotto diverso da quello proposto da eQuilibra, i dati sono visualizzati correttamente, prima invece il programma visualizzava i dati del lotto proposto in precedenza. Colta l' occasione per togliere la ripetizione del messaggio che segnala lotto scaduto.
16629	**9.E.022**	Modificati i programmi di bollettazione e di fatturazione. Corretta anomalia nell'addebito del Conai. Se il tipo di Conai aveva una percentuale di detrazione e nel plafond del cliente, era presente una riga valida, ma senza l'indicazione del tipo d' imballaggio e della percentuale di detrazione, in fase di addebito del Conai non era considerata nemmeno la percentuale di detrazione inserito sul tipo d' imballaggio.
16533	**9.D.144**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** risolta anomalia in emissione, ordini. Se la riga ordine era associata a una commessa, nel momento in cui veniva cancellata nell'associazione ordini della commessa rimaneva la quantità della riga cancellata con riferimento ad ordine CANCEL. Questo faceva sì che il campo "ordinati" della commessa riportasse un valore non corretto.
16531	**9.D.144**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** Il programma è stato implementato, con la variabile MESSLOTQTA valorizzata M, il messaggio di avviso sull'anomalia dei lotti proporrà come selezione **M**odifica invece di Conferma.
16409	**9.D.065**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** Il programma è stato implementato : ▪ adesso sarà possibile far diventare un ordine confermato come "in attesa o Fittizio". ▪ adesso la procedura di copia da altro documento, richiederà se riportare anche i riferimenti dell'ordine cliente sul documento in gestione, se il documento in fase di inserimento va a copiare da un documento dello stesso tipo (es.ordine cliente da ordine cliente, movimento fornitore da movimento fornitore ecc..).
16314	**9.D.021**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso richiamando in modifica una fattura già contabilizzata, sarà visualizzato il numero della registrazione contabile; richiamando invece una bolla fatturata sarà visualizzato anche il numero della fattura.
16291	**9.D.010**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso in fase di importazione righe da file Excel sarà importata l'unità di misura anche sugli articoli con codice $.
16281	**9.D.010**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata implementata l'evasione ordini fornitori, adesso gli articoli che hanno la gestione dei lotti attiva se la quantità da evadere dell' articolo è da suddividere in lotti diversi (es. Articolo A quantità da evadere 60 pezzi, lotto 1 quantità 10 pezzi, lotto 2 quantità 15 pezzi e lotto 3 quantità 35 pezzi). Impostando nei consegnati 10 sarà automaticamente duplicata la riga con quantità residua di 50, in questo modo sarà possibile effettuare più velocemente l'evasione del 2 lotto 15 pezzi e poi del terzo lotto.

16270	**9.D.005**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato, adesso è possibile cancellare la registrazione contabile di una fattura già contabilizzata riprendendo in modifica il documento**.**
16276	**9.D.005**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** nasce un nuovo campo "**Riga ordine con articolo differente**" in Opzioni di emissione documenti. Se abilitato il programma eseguirà una verifica, in fase di evasione, sul codice articolo che sia congruente con l' articolo indicato nella riga dell' ordine di riferimento.
16262	**9.D.005**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** sono state apportate le seguenti implementazioni: ▪nasce un nuovo campo "**Cliente per documenti**" per velocizzare l' inserimento dei documenti (bolla, bolla-fattura, fattura accompagnatoria). Inserire un codice cliente, cliccare su " **Ins nuovo inserimento"**, indipendentemente dal tipo documento selezionato sarà proposto l'inserimento del documento indicato nella pagina commerciale del cliente. Con questa modalità d' inserimento, se indicata, sarà compilata in automatico anche la sezione bolle.  ▪nasce un nuovo campo "**Sposta scadenza in avanti di**" in Opzioni di evasione ordini. E' possibile indicare la possibilità di proporre come data di consegna oggi + x giorni (i sabati e le domeniche non rientrano nel conteggio.) ▪adesso in fase di emissione documenti se viene selezionato un lotto scaduto, sarà visualizzato con il classico colore delle anagrafiche obsolete.
16258	**9.D.005**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato implementato adesso è possibile in **Dati gene**rali tramite il bottone **M (modifica veloce documenti)** modificare lo stato dell' ordine da parzialmente evaso a totalmente evaso.
16246	**9.C.170**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** il programma è stato modificato, adesso in fase di associazione ad una riga ordine, quando viene aperto ok_cod degli ordini il campo Descr_cons prenderà ora la descrizione indicata nelle opzioni di gestione documenti.
15962	**9.C.163**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** gli utenti che hanno la gestione dei cinque decimali, è stato modificato il programma di evasione ordini fornitori, adesso in fase di evasione, il prezzo unitario viene visualizzato con i cinque decimali.
14785	**9.C.163**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** risolta anomalia adesso se in Opzioni è attivo "Verifica Articoli doppi", nel momento in cui s' inserisce un articolo già presente nel documento, il programma esegue solo un controllo prima lo faceva più volte.
16208	**9.C.146**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** risolta anomalia in emissione ordini. Se si effettuava l'inserimento degli articoli tramite il bottone dedicato  nel momento in cui si salvava per riportare le righe selezionate sull'ordine, la griglia diventava tutta bianca.
16174	**9.C.136**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** risolta anomalia in fase di stampa delle etichette di spedizione, prima veniva eseguita solo se si faceva l' anteprima della bolla, adesso anche in fase di stampa diretta.

16171	**9.C.129**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** implementata la procedura di evasione ordini fornitori, adesso se in fase di evasione si utilizza una definizione Excel, sarà possibile importare tutti i documenti presenti sul file Excel e non solo un documento specifico.
16167	**9.C.129**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** adesso in fase di creazione di un movimento di magazzino quando il programma chiede se si desidera stampare il buono specifica il tipo di buono che sarà creato e stampato.
16098	**9.C.127**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** è stata implementata la bollettazione visuale adesso nella ricerca in "Dettaglio righe" sono stati aggiunti i campi CIG e CUP.
16088	**9.C.099**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** è stato implementata l'evasione ordini clienti, adesso se è stata abilitata l'associazione della riga bolla alla commessa di lavorazione, nella finestra con l'elenco delle commesse, è stata aggiunta la colonna con l'elenco degli ordini associati. Inoltre è stata aggiunta la spunta per poter filtrare/sfiltrare le commesse già evase.

Fatturazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
17474	**9.G.227**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): è stata ripristinata** la possibilità di far proporre al programma la data di sistema (ovvero la data odierna) come data di registrazione contabile, in fase di registrazione fatture passive B2B, al posto della data di consegna della fattura. Se **si** desidera utilizzare questa modalità, basterà accedere alle **Opzioni di sistema** del programma di fatturazione elettronica e togliere la spunta dalla relativa voce (*Proponi data registrazione contabile da data consegna XML*), che di default risulterà attiva.
17424	**9.G.171**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** aggiornato il programma di **generazione dei file XML** per gestire correttamente i casi di **fatture con omaggi (sia con rivalsa sia senza rivalsa IVA)**. L'aggiornamento garantisce la corretta struttura del file secondo gli standard richiesti.
17133	**9.G.035**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** è stato modificato "Fatture Passive", adesso in fase di contabilizzazione di una fattura di acquisto il programma proporrà come data di registrazione la data di ricezione della fattura elettronica, inoltre è stato impostato anche un controllo qualora la data di registrazione sia antecedente alla data di ricezione fattura. **Implementato il seguente programma:** **Registrazione in Prima Nota (C 2-1)**
17170	**9.F.258**	**Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):** corretta anomalia sul raggruppamento delle bolle in fase di fatturazione, se i ddt erano stati generati dalle procedure del Rentri.
16538	**9.F.247**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** perfezionato il programma di fatturazione passiva; da ora le righe che si riferiscono alle autofatture per integrazione non saranno più visualizzate tra i documenti da registrare ma saranno catalogate tra quelle registrate per non contaminare l'elenco delle fatture da registrare.
17063	**9.F.192**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** creato campo nelle "**Opzioni**"di fatturazione elettronica che determina il numero di giorni entro i quali controllare se ci sono carichi di un fornitore per eseguire la richiesta, in fase di registrazione di una fattura, se si desidera registrare con prima nota oppure con verifica fatture fornitori; prima di questa versione il controllo veniva fatto di default entro i 30 giorni dalla data della fattura quindi se il carico aveva come data documento una data superiore ai 30 giorni il programma non proponeva "verifica fatture fornitori".

17041	**9.F.186**	**Emissione Ricevute bancarie(V 3-8-4):** il programma è stato implementato sarà ora possibile: ▪creare distinte provvisorie con la possibilità di aggiungere oppure togliere Riba prima di rendere la distinta definitiva e generare il file Riba, ▪filtrare solo gli effetti da emettere non ancora in distinta (definitiva/provvisoria), ▪filtrare solo gli effetti emessi, quelli con distinta definitiva, ▪filtrare solo gli effetti con distinta provvisoria, ▪controllare gli effetti dei clienti il cui totale per cliente sia inferiore oppure uguale a zero, impostando l'importo massimo non saranno più selezionati. ▪selezionare in automatico gli effetti dei clienti che rientrano interamente nell'importo massimo, se rientrano solo parzialmente nessun effetto sarà selezionato. Il controllo sarà eseguito su ogni singolo cliente. ▪verificare tramite tasto funzione dedicato "Verifica scadenzario", se la fattura è stata già incassata. Il programma visualizzerà una colonna con l'importo incassato e una colonna con importo Riba. 
16983	**9.F.140**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** implementata la fatturazione elettronica, passiva. Se in gestione Vettori (V 1-1-3) è stato associato un vettore ad un fornitore e in gestione trasporti sono presenti dei costi confermati, facendo doppio click per contabilizzare la fattura, sarà ora richiesto se registrarla tramite prima nota oppure tramite verifica fatture fornitore. Passando da verifica fatture fornitore saranno visualizzate le righe presenti in gestione trasporti e confermate.
16850	**9.F.109**	**Ristampa fattura (V 3-3):** il programma è ora in modalità visuale; oltre alla nuova interfaccia grafica è stata inserita la possibilità di ristampare i documenti per date e/o per codice cliente oltre che per numero e tipo documento già presenti con la modalità non grafica.
16642	**9.E.027**	**Fatturazione di prova/reale (V 3-1/V 3-2):** risolto problema in fase di addebito del Conai in fatturazione differita. Se il cliente aveva una serie di plafond validi per un intervallo di date, mentre emissione documenti controllava correttamente in base alla data del documento, la fatturazione differita eseguiva la verifica confrontando non la data della bolla ma la data del sistema. Esempio: plafond al 21% valido dal 01/01 al 29/02 e al 23% dal 01/03 al 31/12, se a marzo (data del pc) si fatturava una bolla di febbraio, indicando come data fattura 29/02 il plafond veniva erroneamente calcolato al 23%.
New	**9.E.020**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** rilascio DLL aggiornata ai recenti protocolli per la comunicazione con il portale eQbanca dati.
New	**9.E.020**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** adeguamento a tracciato versione 1.8
16591	**9.D.179**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** è stata perfezionata la generazione del file XML in caso di nota credito semplificata (TD08), adesso è valorizzato il Tag <Imposta> e non il Tag <Aliquota>, trattandosi generalmente di uno storno di Iva.
16543	**9.D.164**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** il programma è stato implementato è ora possibile personalizzare i dati che sono inseriti nel piede dell'XML in base alla ditta.
New	**9.D.155**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** il programma è stato modificato per permettere all'utente di visualizzare solo le fatture segnalate come errate, tramite l'apposita selezione in prima videata (vedi documento).

New	**9.D.155**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** si rilascia aggiornamento alla procedura di Fatturazione per dare la possibilità di addebitare il bollo in fattura seguendo lo stesso codice Iva che ne determina l' addebito.Il programma è stato modificato in modo da consentire, a partire da una certa data, di adottare il nuovo metodo di assoggettamento dell' imposta di bollo (vedi documento).
16537	**9.D.144**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** perfezionata generazione fattura elettronica per soggetto estero con stabile organizzazione in Italia con un codice SDI proprio: adesso il programma genera la fattura XML con il codice SDI indicato in anagrafica mentre prima forzava il dato con "0000000".
16395	**9.D.065**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** corretta anomalia in visualizzazione fattura XML, dalla selezione fattura b2b dal bottone di arQivia e da prima nota. Anche se in fatturazione B2B era impostato il visualizzatore con il dettaglio delle bolle e degli ordini, premendo il bottone per visualizzare la fattura da fattura b2b e da registrazione prima nota di arQivia, i dati relativi ai ddt e agli ordini non venivano visualizzati.
16163	**9.C.156**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** implementata Fatturazione Elettronica attiva per gli utenti che importano i file XML. In Opzioni nasce un nuovo campo "**Importa fatture: verifica abbinamento partita Iva e codice fiscale**" se spuntato il programma in fase d'importazione abbinerà le anagrafiche con la stessa partita iva differenziandole per codice fiscale.
16146	**9.C.127**	**FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** è stata perfezionata la procedura di generazione autofatture in vendite in presenza di più aliquote iva.

Magazzino

Rif.	Rilascio	Descrizione
17439	**9.G.202**	**Rettifiche inventario (V 4-5-1):**il programma è stato implementato con un nuovo campo **"Data verifica giacenza"**. Questo dato permette di tracciare con precisione quando è stata verificata la giacenza e sarà memorizzato direttamente nell'anagrafica dei "Depositi".
17401	**9.G.182**	**Rettifiche inventario (V 4-5-1):** il programma è stato implementato introducendo un nuovo controllo di sicurezza. Se nella **data di creazione movimenti** o nella **data di verifica giacenze** viene inserita una data successiva a quella odierna, il sistema mostrerà un avviso con la richiesta di conferma per poter procedere e accettare la data.
17053	**9.F.188**	**Accodamento dati da articoli (V 4-A-6):** il programma è stato convertito in modalità visuale.
16885	**9.F.083**	**Generazione movimenti esistenza in. (V 4-6):** corretta anomalia in generazione di esistenze iniziali. Se la causale 099 aveva indicato, aggiorno CMP a Sì e la giacenza risultava a 0, veniva svuotato il CMP sull'articolo.
16715	**9.E.104**	**Causali (V 1-4-2):** il programma è stato implementato è ora possibile decidere se il prezzo inserito sul movimento di esistenza iniziale vada a cubare sul calcolo del CMP degli articoli oppure no. Per farlo basta agire sulla domanda "Aggiorno CMP".

Utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
17381	**9.G.134**	**Importazione articoli/listini (V 5-2-6):** la procedura è stata potenziata con l'introduzione, in **Intervalli**, di due nuove scelte di controllo: ▪**Verifica caratteri diversi da lettera e numero** ▪**Verifica spazi intermedi** Entrambe le spunte consentono di ripulire automaticamente il codice articolo importato.

		Durante le fasi di verifica o salvataggio, se il sistema rileva delle anomalie, mostrerà una schermata con l'elenco dei codici non coerenti. Da questa finestra sarà possibile: ▪**Confermare il salvataggio** (icona del dischetto): la procedura utilizzerà il codice ripulito, visibile nella colonna "Codice verificato". ▪**Annullare l'operazione** (icona della porta): la procedura sarà immediatamente interrotta.
17369	**9.G.111**	**Importazione articoli/listini (V 5-2-6):** il programma di importazione è stato **integrato** con la nuova funzione **"Rimpiazza se compilato nel file"**. Questa opzione assicura che, se un campo nel file di importazione risulta vuoto, il dato già presente nel gestionale non verrà sovrascritto o svuotato, preservando le informazioni esistenti.
17133	**9.G.005**	**Statistiche Personalizzate (V 5-3-D):** Il programma è stato implementato; adesso interrogando gli ordini, quando si entra nel dettaglio sono state aggiunte le colonne relative alla data consegna della riga e il campo descrittivo libero (ALTR_CAMPO).
17221	**9.F.291**	**Duplicazione massiva DDT emessi (V 5-6-I):** corretto errore Alias 'BOTBOLLE' is not found.
17221	**9.F.291**	**Duplicazione massiva DDT emessi (V 5-6-I):** corretto errore Alias 'BOTBOLLE' is not found.
17151	**9.F.258**	**Importazione articoli/listini (V 5-2-6):** risolta anomalia adesso, se si seleziona di scrivere nel campo centro di costo non viene più eliminato dall'elenco il campo centro di ricavo.
17116	**9.F.222**	**Statistiche Personalizzate (V 5-3-D):** il programma è stato implementato è ora possibile in Opzioni, indicare in quali ditte cercare il venduto degli anni precedenti con le relative date di competenza.
17115	**9.F.222**	**Statistiche Personalizzate (V 5-3-D):** il programma è stato implementato è ora possibile indicare nelle opzioni se le bolle non stampate devono essere considerate oppure no.
17057	**9.F.188**	**Importazione articoli/listini (V 5-2-6):** corretta anomalia, se nella definizione dell' importazione veniva selezionato di scrivere nel campo "Lead time acquisti", il programma erroneamente lo scriveva nel campo "Lead time produzione".
17002	**9.F.175**	**Situazione lotti per lotto (V 5-3-B-2):** è stato verificato e corretto l'ordine di tabulazione.
16874	**9.F.119**	**Gestione accise : (V 5-O):** è stata corretta anomalia nel programma; prima l' elenco considerava anche le bolle non stampate.
16862	**9.F.119**	**Situazione lotti per lotto: (V 5-3-B-2):** il programma è stato modificato adesso non sarà più visualizzata la ragione sociale del cliente/fornitore nel dettaglio di un lotto.
16878	**9.F.090**	**Stampa dichiarazione CONAI (V 5-E):** la stampa è stata migliorata, adesso se s' imposta un cliente con esenzione da un certo periodo, la stampa dichiarazione Conai dei mesi precedenti non calcola l' esenzione del cliente.
16903	**9.F.083**	**Statistiche Personalizzate (V 5-3-D):** risolta anomalia, se s'impostava la lingua inglese, invece di visualizzare la descrizione dei clienti proponeva quella dei fornitori.

16788	**9.E.166**	**Aggiornamento provvigioni su vendite (V 5-6-F):** corrette l'esposizione del numero documento nel programma.
16682	**9.E.104**	**Statistiche Personalizzate (V 5-3-D):** corretta anomalia in statistiche personalizzate. Con alcuni incroci particolari spariva la label riguardante il cliente.
16593	**9.D.179**	**Statistiche Personalizzate (V 5-3-D):** il programma è stato implementato, adesso nelle opzioni è possibile indicare se nelle vendite devono essere considerate anche le bolle non fatturabili.
16407	**9.D.065**	**Importazione articoli/listini (V 5-2-6):** il programma è stato modificato adesso, se nella definizione è stato indicato, il "Desumi codice", cliccando sul bottone verifica, saranno evidenziati su fondo rosso tutti gli articoli presenti sul file, che non hanno corrispondenza come codice alternativo sul preziario.
16342	**9.D.059**	**Importazione articoli/listini (V 5-2-6):** il programma è stato implementato è ora possibile anche quando importi un preziario fornitore, decodificare il codice articolo partendo dal codice alternativo. Per farlo, nel momento in cui si crea la definizione, è necessario impostare la scelta "desumi codice" nel campo azione del codice alternativo.
16178	**9.C.136**	**Importazione articoli/listini (V 5-2-6):** il programma è stato implementato, è ora possibile indicare anche la data di validità dei listini 1-5.
16133	**9.C.119**	**Interrogazione Agenti (V 5-3-1-1):** il programma è stato implementato in modo da andare ad escludere le autofatture dal calcolo delle provvigioni.

Procedure Complementari

Rif.	Rilascio	Descrizione
17476	**9.G.234**	**RENTRI -Gestione FIR digitale (V 6-G-2-L):** risolta anomalia; se si creava la registrazione di un formulario già accetta sull' app. e i pesi rilevati erano diversi da quelli presunti, al successivo aggiornamento dati dal portale i pesi venivano riallineati con quelli presunti presenti sul formulario.
17473	**9.G.234**	**RENTRI -Stampa registro trasportatori (V 6-G-2-B):** risolta anomalia; i formulari venivano stampati anche se non avevano una data fine trasporto.
17429	**9.G.227**	**Calcolo immediato fabbisogni (V 6-1-8-4):** risolta anomalia nella procedura di **calcolo immediato dei fabbisogni**. Prima durante l'importazione dei dati da file Excel con la variabile **INDUSTRIA** impostata su **NO**, il sistema mostrava erroneamente un messaggio di avviso indicando che il "**tipo parte**" non rientrava tra quelli ammessi. Ora l'importazione avviene regolarmente senza blocchi.
17459	**9.G.219**	**MiniCrp - Apertura veloce commesse (V 6-8-H):** il programma è stato modificato; prima modificando lo stato dell'ordine, l'aggiornamento dello stato veniva applicato soltanto a livello di testata e non si rifletteva sulle singole righe. Con questo aggiornamento, il sistema garantisce il corretto allineamento automatico dello stato sia sulla testata che sulle righe dell'ordine.
17430	**9.G.182**	**RENTRI -Rettifica giacenze (V 6-G-2-8):** il programma è stato potenziato con una nuova funzionalità dedicata. Da oggi, tramite un apposito pulsante, è possibile generare direttamente le registrazioni per la comunicazione al Rentri, dello stoccaggio istantaneo.

17428	**9.G.182**	**RENTRI -Gestione FIR digitale (V 6-G-2-L):** è stata corretta un'anomalia che si verificava durante la creazione di uno smaltimento. In precedenza, se veniva indicato uno codice smaltimento, questo non veniva riportato in modo corretto in fase di creazione della registrazione.
17421	**9.G.171**	**RENTRI -Presa in carico/Demol./Rottam. (V 6-G-2-F):** la funzione di ricerca è stata implementata introducendo, all'interno della griglia, la visualizzazione delle colonne con il codice e la descrizione del consegnatario/erede.
17420	**9.G.171**	**RENTRI -Gestione FIR digitale (V 6-G-2-L):** modificata la procedura di creazione del formulario per evitare il riporto nelle note di alcuni caratteri speciali (tipicamente il doppio apice) che bloccherebbero l' invio della registrazione al RENTRI.
17411	**9.G.160**	**RENTRI -Conferimento/Smaltimento-Eliminazione (V 6-G-2-3/V 6-G-2-5):** In fase di inserimento di un nuovo formulario, il sistema permette ora di visualizzare direttamente i dettagli delle unità locali.
17367	**9.G.154**	**RENTRI -Conferimento/Smaltimento-Eliminazione (V 6-G-2-3/V 6-G-2-5):**affinato il controllo del numero del FIR nel momento in cui viene verificato se lo stesso sia già stato registrato.
17359	**9.G.101**	**RENTRI -Gestione FIR digitale (V 6-G-2-L):** sono state introdotte importanti novità per la gestione degli adempimenti RENTRI all'interno del gestionale: ▪**annullamento FIR Digitale:** all'interno del programma **Gestione FIR digitale**, cliccando sul pulsante "**Visualizza stato FIR digitale**", è ora possibile effettuare anche l'annullamento diretto del FIR. ▪**invio Dettagli Rifiuti Pericolosi:** il file per l'invio dei dati è stato adeguato e aggiornato secondo le nuove indicazioni tecniche rilasciate dal RENTRI.
17303	**9.G.101**	**RENTRI -Gestione FIR digitale (V 6-G-2-L):** il programma è stato modificato introducendo la possibilità di contrassegnare, tramite il **tasto destro del mouse**, un FIR come "**firmato da remoto**".
17229	**9.F.293**	**RENTRI -Stampa registro trasportatori (V 6-G-2-B):** corretta anomalia nell'invio dei registri del Rentri. Sia per i trasportatori che per gli intermediari sulle operazioni di scarico, non veniva attribuito correttamente l'Id digitale fornito dal portale del Rentri. **Implementato il seguente programma:** **Stampa registro intermediari (V 6-G-2-B)**
17226	**9.F.293**	**RENTRI - Conferimento (V 6-G-2-3):** corretta anomalia nella gestione dei conferimenti/smaltimento. Se si voleva lasciare il rimorchio vuoto veniva comunque aperto l'elenco dei rimorchi codificati. **Implementato il seguente programma:** **Smaltimento/eliminazione (V 6-G-2-5)**
17220	**9.F.293**	**RENTRI - Conferimento (V 6-G-2-3):** corretta anomalia in fase d' inserimento conferimento/smaltimento. Se nella sezione allegato si indicava qualcosa nel campo tipo, non era poi possibile svuotarlo. **Implementato il seguente programma:** **Smaltimento/eliminazione (V 6-G-2-5)**
17216	**9.F.291**	**RENTRI - Anagrafica destinatari rifiuti (V 6-G-1-1):** il programma è stato implementato da ora sarà possibile indicare anche una seconda riga di ragione sociale.
17216	**9.F.291**	**RENTRI – Anagrafica destinatari rifiuti (V 6-G-1-1):** il programma è stato implementato da ora sarà possibile indicare anche una seconda riga di ragione sociale.

17214	**9.F.285**	**RENTRI - Smaltimento/eliminazione (V 6-G-2-5):** implementata la gestione degli smaltimenti. Se si è intermediari o se la causale dello smaltimento è TR (in entrambi i casi non deve essere movimentata la giacenza) sarà possibili indicare l'articolo e la quantità senza doversi collegare a un conferimento/lavorazione perché si tratta di merce che non transita presso di noi.
17070	**9.F.216**	**RENTRI -** corretta anomalia nell'interrogazione movimenti; quando si caricava un conferimento da cliente, andando ad interrogare i movimenti veniva visualizzata la ragione sociale del fornitore.
17076	**9.F.216**	**RENTRI - Conferimento (V 6-G-1-1):** risolto problema in fase d' inserimento di un nuovo destinatario dei rifiuti, il numero di autorizzazione era visualizzato più corto, mentre in modifica era visualizzato in modo corretto.
17054	**9.F.192**	**RENTRI - Conferimento (V 6-G-2-3)/Lavorazione-Cernita (V 6-G-2-4)/Smaltimento-eliminazione (V 6-G-2-5):** i programmi sono stati implementati. Adesso nell'elenco le registrazioni che sono state rettificate verranno visualizzate in grigio.
17039	**9.F.192**	**DB cui componente (V 6-1-5):** se abilitato il giornale di bordo sulla distinta base, sarà ora compilato anche dal programma DB cui componente.
17040	**9.F.188**	**RENTRI - Stampa registri (V 6-G-2-7/V 6-G-2-B/V 6-G-2-G/V 6-G-2-I):** il programma è stato modificato; adesso se in ragione sociale utenti è stato valorizzato il campo **"Dopo quanti mesi avviso per rifiuti non smaltiti"** in fase di stampa sarà visualizzata una griglia con l'elenco dei rifiuti non smaltiti.
16990	**9.F.188**	**RENTRI - Conferimento (V 6-G-2-3):** implementata la generazione dei documenti dal programma conferimenti. In fase di generazione ddt sarà ora analizzata la categoria economica del cliente per compilare in modo corretto il campo listino sul documento.
17051	**9.F.186**	**RENTRI - Stampa registri recupero (V 6-G-2-7)/Analisi valorizzazione lotti (V 6-G-2-9)/Stampa registro intermediari (V 6-G-2-G)/Stampa registro rifiuti pericolosi (V 6-G-2-I):** implementata la procedura di creazione di registrazione di rettifica e di attribuzione ID digitale nella stampa registri del Rentri. Se nella griglia non è presente nessun dato i due bottoni dedicati emetteranno segnalazione di riga non valida.
16977	**9.F.175**	**Modifica numero ultima FIR uscita (V 6-G-2-2):** riverificato allineamento dell'ora di validazione del FIR.
16980	**9.F.152**	**Modifica numero ultima ric.fiscale (V 6-G-2-1):** modificati i programmi d'invio registri al Rentri con la creazione di un bottone dedicato per poter eseguire la rettifica di una riga già inviata al portale. La rettifica andrà a creare una nuova registrazione identica a quella di partenza con la possibilità di variare alcuni dati. Prima di poter rinviare la registrazione dovrà essere stampata in definitiva.
16935	**9.F.119**	**Gestione FIR digitale (V 6-G-2-L):** è stata aggiunta una colonna che visualizza se al documento è già stata associata un'immagine oppure no.
16693	**9.E.104**	**Gestione sospesi (V 6-3-2-3):** il programma è stato implementato, se si eseguiva il reso con una causale di bollettazione, quando si premeva F3 per inserire le descrizioni aggiuntive, non era più possibile lasciare il campo ordine vuoto.
16713	**9.E.104**	**Gestione distinta base (V 6-1):** implementato il report di stampa dell'esplosione distinta base eseguibile da MegaToolTip. Se gestita la rintracciabilità saranno ora evidenziati con degli asterischi gli articoli con lotti in scadenza oppure scaduti. In configurazione programma (V 7-8-4), nella sezione articoli, aggiunte due nuove voci contenenti: ▪il numero di giorni per calcolare la scadenza del lotto (preimpostato a 15), ▪la possibilità di indicare una serie di depositi da escludere dal controllo.

16701	**9.E.091**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** implementati i programmi di MiniMRP con la gestione della valuta: da ora il programma gestirà gli importi in valuta dove previsto, con l'indicazione del relativo cambio in maniera tale da gestire la generazione dell'ordine fornitore in base alla valuta e al cambio indicati.
16630	**9.E.022**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** risolto problema di visualizzazione del lotto presente sul preziario fornitore in generazione ordini fornitori del Minimrp, adesso se il lotto minimo supera 100000 il valore viene visualizzato senza asterischi. **Implementato il seguente programma:** **Richieste di acquisto (V 6-9-3)**
16526	**9.D.144**	**Modifica automatica componenti (V 6-1-8-3):** il programma è stato implementato, adesso se il componente, che si va a sostituire prevede una fase di prelievo indicata in distinta base, la stessa sarà riportata sul nuovo componente.
16519	**9.D.138**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):**il programma è stato perfezionato; creata la possibilità di scegliere in Opzioni, se abilitare la richiesta dello sconto a corpo in fase di generazione dell'ordine.
16446	**9.D.081**	Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): risolto problema adesso se la causale prevede l'evasione dell'ordine cliente, nel momento in cui viene richiesta la riga dell'ordine sarà accettata. Prima non veniva accettata perché la procedura forzava il formato a 9999 righe anche se le strutture degli archivi erano impostate come di standard a 99 righe.
16382	**9.D.059**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** creata la possibilità di inserire le immagini anche sulle richieste di acquisto del Minimrp. **Implementato il seguente programma:** **Richieste di acquisto (V 6-9-3)**
16380	**9.D.050**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** il programma è stato implementato adesso è possibile in Opzioni decidere le selezioni da proporre in fase di generazione ordini.
16351	**9.D.048**	**MiniCrp - Gestione buoni lavoro (V 6-8-3):** il programma è stato implementato adesso in fase d' inserimento dei buoni il programma controllerà che non si accavallino con buoni già inseriti a livello di orario di lavoro e di persona.
16333	**9.D.042**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** creata la possibilità, da Opzioni di Sistema, di scegliere se eseguire il controllo sulle righe senza riferimento all' ordine cliente, bloccando l' utente oppure attivare solo messaggio di avviso: nello specifico, tale controllo, in Generazione Ordini Fornitore e Generazione Richieste Offerta, sarà effettuato, se richiesto, in fase di salvataggio solo sulle righe selezionate. **Implementati i seguenti programmi:** **Generazione richieste offerta (V 6-9-2)** **Richieste acquisto (V 6-9-3)**
16290	**9.D.010**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** implementato tasto funzione "**Compila fornitore/destinazione/data cons/num ordine**". **Implementato il seguente programma:** **Richieste di acquisto (V 6-9-3)**
16276	**9.D.005**	**MiniCrp - Gestione buoni lavoro (V 6-8-3):** il programma è stato implementato, adesso in Opzioni, spuntando il campo "**Consenti date future**", è possibile accettare o no in inserimento di un buono date successive alla data del sistema, riguardo alla data del buono e/o alla data lavoro. Aggiunta anche la possibilità di inserire un dato di default riguardante la riga ordine dei buoni da inserire "**Consiglio riga ordine**".

16219	**9.C.154**	**MiniMrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** creata la possibilità di ripristinare le righe già elaborate. Attivare in Opzioni il campo "**Visualizza anche le richiese che hanno già generato ordini**", entrare nel programma posizionarsi su una riga elaborata e tramite il tasto funzione dedicato ripristinare la riga.
16223	**9.C.154**	**Minimrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):** implementata l'anagrafica destinazioni. Sarà ora possibile indicare il deposito da utilizzare in fase di generazione ordini fornitori/terzisti.
16186	**9.C.136**	**Gestione picking list clienti (V 6-5-1-4):** è stata creata la possibilità di cambiare il cassone/pz per confezione direttamente dalla videata con l'elenco degli ordini.
16120	**9.C.111**	**Gestione picking list clienti (V 6-5-1-4):** il programma è stato implementato adesso dopo aver selezionato gli ordini su cui emettere la picking sarà possibile cambiare il cassone e i pezzi per confezione su una o più righe (selezionabili con click destro) tramite il bottone dedicato. Questa modifica sarà immediatamente riportata sulla riga ordine interessata.

Gestione del Sistema

Rif.	Rilascio	Descrizione
17354	**9.G.093**	**Configurazione programma (V 7-8-1):** nasce una nuova voce nella sezione ARTICOLI, denominata '**Massimo livello di esplosione DB prima della ricorsività**", impostata di default a **20**. In funzione di questa novità sono stati adeguati tutti i programmi di esplosione delle distinte base: se l' elaborazione supera il limite indicato in configurazione, il sistema interromperà il processo e mostrerà un messaggio di avviso per segnalare la presenza di una distinta base ricorsiva.
17099	**9.F.222**	**Gestione utenti (V 7-3-1/ C 7-3):** implementata la gestione utenti, sarà ora vietato inserire nomi utenti con lo spazio all'interno.
17100	**9.F.216**	Perfezionata la gestione delle **Opzioni delle videate di eQuilibra**: da questa versione le opzioni saranno valide per ditta quindi, in caso di versione multi aziendale, si possono impostare parametri diversi a seconda della ditta su cui si lavora.
17104	**9.F.216**	**Gestione utenti (V 7-3-1/ C 7-3):** implementata la gestione utenti. Se viene effettuato l'accesso come eQuilibra per cambiare la password di un utente non sarà più necessario sapere la vecchia password.
17001	**9.F.175**	**Configurazione programma (V 7-8-1):** il programma è stato implementato con una nuova impostazione "in gestione commesse blocca componenti doppi", nella sezione "Articoli". Se abilitata in fase di salvataggio di una commessa, sarà verificato che non siano presenti componenti ripetuti. **Implementato il seguente programma:** **Manutenzione (V 8-2-2-1-1)**
16735	**9.E.104**	**Configurazione programma (V 7-8-1):** implementata la configurazione, programma nella sezione articoli con l'aggiunta di due nuovi campi: ▪ uno dove poter indicare il numero dei giorni per calcolare la scadenza del lotto (default 15) uno dove poter indicare un elenco di depositi (separati da virgola Es. SCA, ACC) da escludere dal controllo.

16321	**9.D.024**	**Gestione Utenti (V 7-3-1):** il programma è stato implementato, adesso nell'elenco delle causali abilitate, è stata aggiunta la possibilità di indicare delle causali di bollettazione.
16330	**9.D.021**	**Gestione Divieti - Gestione Utenti (V 7-3-1):** il programma è stato modificato, adesso se un utente fa parte di un gruppo e ha nel campo "Modifica documenti" indicato un dato sarà rispettato il divieto, prima venivano aggirati i divieti impostati, permettendo comunque l'esecuzione della selezione del menù vietata.
16309	**9.D.019**	**Gestione Utenti (V 7-3-1):** allungato lo spazio per poter indicare le sezioni abilitate.

Linea Industria

Rif.	Rilascio	Descrizione
16966	**9.G.238**	**MRP - Calcolo Fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):** risolta anomalia nel programma; prima durante la generazione delle commesse, l'associazione con gli ordini della commessa principale non veniva riportata correttamente.
17233	**9.G.234**	**CRP - Stampa bolle di lavorazione (V 8-2-2-1-6-2):** risolta anomalia nella stampa bolle di lavorazione; prima se si sceglieva di stampare una singola fase invece di tutte, i commenti legati a quella fase non venivano stampati.
17439	**9.G.202**	**MRP - Calcolo Fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):** è stata introdotta un'importante miglioria nel programma. All'interno delle opzioni, è ora possibile indicare lo specifico deposito da utilizzare per il confronto della data di verifica giacenza. Inoltre, eseguendo il calcolo per una commessa o per un ordine cliente, si potrà scegliere se ignorare le risorse non collegate per tutti gli articoli che hanno una data di verifica precedente a quella indicata nel campo "Data verifica giacenza".
17464	**9.G.219**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** è stata potenziata la funzionalità del pulsante **F8**, utilizzato per prelevare dati da una commessa già in produzione. Ora, durante la generazione della nuova commessa, il sistema presenterà una scelta sul come gestire il preventivo di produzione: ▪**Copiarlo direttamente** dalla commessa di origine (quella da cui si stanno prelevando le risorse). ▪**Crearlo ex novo** partendo dalla scheda lavoro dell'articolo. Nel caso in cui si scelga di generarlo dalla scheda lavoro, il programma mostrerà l'elenco completo delle fasi previste, permettendo all'operatore di **selezionare la fase desiderata**.
16555	**9.G.219**	**CRP -Attrezzature (V 8-2-1-6-6):** è stata corretta un' anomalia che si verificava durante l'inserimento delle attrezzature. In precedenza, se venivano aperti gli ok_cod relativi al gruppo e al cespite, il sistema impediva di rispondere alla domanda **"Gestione ammortamento"**. Con questo aggiornamento, la funzionalità è stata completamente ripristinata.
17356	**9.G.093**	**CRP - Commesse per articolo (V 8-2-2-1-3):** il programma è stato implementato in modo da poter visualizzare anche la quantità prelevata dalle commesse intermedie.
17302	**9.G.046**	**MRP - Calcolo Fabbisogni rintracciabili (V 8-1-A):** il programma è stato implementato, adesso se l'articolo ha in anagrafica l'indicazione di non generare ordini fornitori, ma richieste di acquisto e sono stati impostati i Warning per il tipo documento Richiesta di acquisto, in fase di creazione delle stesse da parte di Mrp rintracciabile, nelle note interne saranno automaticamente inseriti i Warning.

17150	**9.G.044**	**CRP - Persone di squadra (V 8-2-1-6-9):** corretta anomalia in inserimento anagrafica persone; quando si dava invio sul campo parola segreta per postazioni veniva visualizzato un open.
16962	**9.G.044**	**CRP - Pronti per fase (V 8-2-2-1-5):** il programma è stato implementato, adesso se la commessa è associata ad un'altra commessa nel campo relativo all'associazione visualizza il numero della commessa prima invece compariva solo Comm.
17243	**9.G.035**	**CRP - Rientro da terzista (V 8-2-2-2-D):** corretta anomalia per cui se sulla scheda lavoro era presente una fase esterna che era seguita da due fasi interne entrambe automatiche con precedente, in fase di reso terzista veniva eseguita solo la prima delle due.
17162	**9.G.005**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** il programma è stato implementato. Se in fase di creazione commessa nel preventivo produzione si aggiungeva un'operazione che era automatica con precedente, non veniva riportato il valore nel campo dedicato.
16813	**9.G.005**	**CRP - Stampa inventario (V 8-2-6-2):** corretto errore Variable 'MNULL123' is not found.
17149	**9.F.273**	**CRP - Operazioni (V 8-2-1-7):** risolta anomalia in gestione operazioni visuali, adesso in Tipo sovrapposizione viene accettato il valore H.
17126	**9.F.247**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** ripristinata la richiesta di stampa di report aggiuntivi, ove previsto, in fase di stampa dal programma gestione commesse.
17102	**9.F.247**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** ripristinata la richiesta della stampante in fase di stampa commessa dal programma gestione commesse.
17055	**9.F.247**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** ripristinata la richiesta del report da stampare, ove la personalizzazione del modulo lo prevedeva, nel programma gestione commesse.
17058	**9.F.186**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** risolta anomalia in gestione commessa visuale. Se sul preventivo produzione si inserivano dei commenti o delle note sulle varie fasi di lavorazione al momento del salvataggio, non venivano memorizzate.
17038	**9.F.183**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** modificata le gestione delle commesse visuali per allineare il funzionamento a quello delle anagrafiche visuali.
16821	**9.E.187**	**CRP - Spedizione terzista (V 8-2-2-2-C):** risolta anomalia, prima se si selezionava il fornitore dall'ok_cod non si attivavano più i controlli di validità. Di conseguenza non si visualizzava la descrizione del fornitore, i commenti, i warning e non veniva proposto il deposito collegato al fornitore.
16806	**9.E.176**	**Postazioni:** il programma è stato implementato, adesso accetterà solo le operazioni/macchine abilitate sulla persona.
16806	**9.E.176**	**CRP - Persone di squadra (V 8-2-1-6-9):** il programma è stato implementato è ora possibile indicare le operazioni e le macchine abilitate a postazioni.
16765	**9.E.138**	**CRP - Manutenzione (V 8-2-2-1-1):** risolto problema in gestione commesse visuali, è ora possibile memorizzare le note inserite.
16676	**9.E.058**	**CRP - Ciclo continuo (V 8-2-1-6-3):** modificata la risposta di default alla domanda Gestione scheda tecnica negli impianti a ciclo continuo: ora sarà proposto S(ì).

16621	**9.E.032**	**CRP - Persone di squadra (V 8-2-1-6-9):** il programma è stato modificato, è ora possibile lasciare vuoto il campo "**Parola segreta**".
16096	**9.C.099**	**CRP - Gestione Picking list (V 8-2-2-2-G):** il programma è stato implementato, sarà ora possibile selezionare anche le commesse con una lavorazione esterna e senza il terzista indicato.

CRM

Rif.	Rilascio	Descrizione
17136	**9.F.247**	**Contatti (V 9-1-2)/Scheda tecnica Contatto (V 7-8-9-E):** implementata la gestione dei contatti con la possibilità di configurare una scheda tecnica.

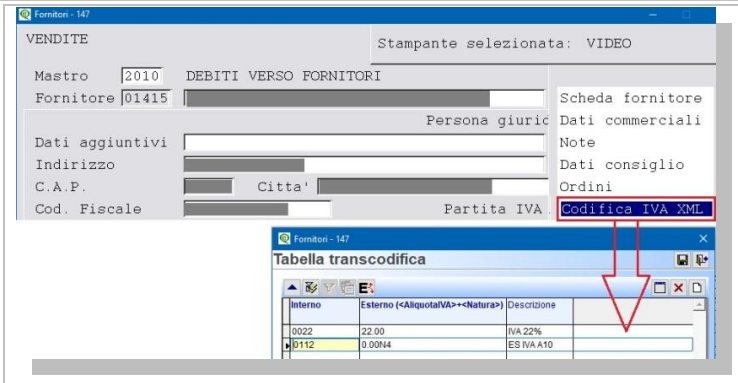
HRM ioTimbro

Rif.	Rilascio	Descrizione
17383	**9.G.143**	**Anagrafica contratti (V A-1-4-1):** modificata la gestione dei contratti del modulo HRM. Da oggi sarà possibile definire le regole di arrotondamento per le bollature sia in entrata sia in uscita.

CONTABILITA'

Gestione Archivi Comuni

Rif.	Rilascio	Descrizione
17165	**9.F.287**	**Causali di contabilità (C 1-1-6):** corretta anomalia, con le anagrafiche visuali nel codice causale accettava erroneamente anche dei caratteri.
16896	**9.F.083**	**Causali di contabilità (C 1-1-6):** corretta la visualizzazione del tipo documento Reverse Charge.
16637	**9.E.024**	**Ragione sociale utenti (C 1-1-9):** il programma è stato implementato sono stati aggiunti in "**Dati variabili**" due nuovi campi "**Ultima generazione**" e "**Data avviso**" Apertura contabile. Come per la procedura della generazione delle esistenze iniziali di magazzino, è stato aggiunto lo stesso controllo per la chiusura/apertura contabile in maniera tale che, a partire dal 01/09, avvisi l'utente, in fase di esecuzione dei programmi di prima nota, incasso clienti, pagamento fornitori, che la procedura della chiusura dell'esercizio anno precedente non è stata ancora eseguita. E' stato implementato anche il programma **Chiusura apertura (C 6-3)** in fase di generazione dei movimenti sarà attivata una finestra per compilare il giorno che è stata eseguita la chiusura/apertura e aggiornare la data di avviso.
16270	**9.D.005**	**Fornitori (C 1-1-3):** implementata l' anagrafica fornitori, adesso è possibile inserire una tabella di "trascodifica" codici Iva utile in fase di registrazione delle fatture elettroniche ricevute. In automatico il programma compilerà il codice iva specifico in base all'XML della fattura da registrare.

		
16139	**9.C.112**	**Codici conto fissi (C 1-1-A):** sono stati aggiunti campi relativi ai ricavi sulle spese accessorie sui clienti esteri differenziando tra CEE ed ExtraCEE. Se non compilati, in fase di importazione fatture, saranno utilizzati i conti già utilizzati per i clienti Italia.

Contabilità Generale

Rif.	Rilascio	Descrizione
17446	**9.G.182**	**Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** il programma è stato perfezionato, introducendo un nuovo controllo di sicurezza sui conti: ▪**Blocco sui conti patrimoniali:** non è più possibile attivare la gestione dei ratei e risconti sui sottoconti di natura patrimoniale, limitando la funzionalità ai soli sottoconti economici. ▪**Aggiornamento automatico in modifica:** se durante la modifica di una registrazione un sottoconto economico (con ratei/risconti attivi) viene sostituito con un sottoconto patrimoniale, il sistema disattiverà automaticamente il flag e svuoterà i relativi dati della sezione ratei e risconti.
17097	**9.F.216**	**Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** se un utente aveva l'impostazione di visualizzare la prima nota, quando richiamava una registrazione, il programma attivava un messaggio che il movimento non era modificabile per colpa della data congelamento.
16727	**9.E.106**	**Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** perfezionata la ricerca del programma. Impostati date e filtri desiderati, terminata l' elaborazione, se si tornava alla maschera d'inserimento, il programma resettava le date e i filtri mentre adesso l'impostazione è ricordata fino all'uscita dalla videata.
16105	**9.C.127**	**Registrazione in Prima Nota (C 2-1):** perfezionato automatismo di generazione registrazione autofattura reverse charge nel caso di codice iva senza aliquota: il programma ora inserisce il valore dell'imponibile in Dare e Avere sul primo conto che trova nella causale di autofattura.

Stampe Fiscali

Rif.	Rilascio	Descrizione
17158	**9.F.291**	**Annotazione Periodica Iva/Annuale (C 3-1-2/C 3-1-3):** i programmi sono stati implementati con due nuovi flag: ▪ **Stampa i totali finali per primi**: mettendo la spunta l'ordinamento della stampa sarà modificato, prima i totali dei sezionali IVA e dopo il dettaglio. ▪ **Salta le sezioni con valori a 0**: mettendo la spunta non saranno stampati i sezionali che nel mese non hanno movimenti IVA.
16674	**9.E.104**	**Stampe registri fiscali (C 3-1):** integrati totali nella stampa dei registri incasso e pagamento per regime Iva per cassa.

Scadenzario

Rif.	Rilascio	Descrizione
New	**9.G.173**	**Bonifici** la generazione del file XML per i Bonifici SEPA è stata adeguata alle nuove specifiche dei tracciati previste dal consorzio CBI e dall'European Payments Council. A decorrere dal **15 novembre 2026**, entrerà in vigore un aggiornamento tassativo degli standard di comunicazione dell'Internet Banking. Per uniformarsi alle normative europee e internazionali, i dati relativi all'indirizzo non potranno più essere inseriti come testo libero, ma dovranno essere strutturati. In automatico il programma inserirà la "Città" e il "Paese" dell'ordinante e del beneficiario nei rispettivi **TAG <TwnNm> (Città), <Ctry> (Paese)**.
17205	**9.F.280**	**Pagamento fornitori (C 4-C):** implementato il file bonifici generato da eQuilibra, con la descrizione aggiuntiva dell'anagrafica fornitori all'interno della stringa "ragione sociale".
17048	**9.F.186**	**Scadenze :** creata una nuova gestione scadenze, è ora possibile gestire le scadenze delle fatture emesse e ricevute abbinandole a un riferimento ordine cliente. Il programma andrà a creare le scadenze in base alla forma di pagamento e alle righe ordine che compone la fattura emessa, nello specifico se una fattura emessa ha una forma di pagamento con tre rate e ha tre righe riferite all' evasione di tre ordini diversi, dopo aver fatto importazione fatture, la registrazione sarà con le scadenze suddivise per data scadenza e suddivise proporzionalmente per ordine cliente.
16550	**9.D.151**	modificato il programma in maniera tale che riconosca gli anni bisestili: prima se le date scadenze cadevano a fine febbraio, negli anni bisestili, scadeva il 28/02.
16484	**9.D.109**	**Pagamento fornitori (C 4-C):**il programma è stato implementato con un nuovo campo "**Tot.regist.**" che mostra il totale pagato compreso delle spese bancarie inserite nell'apposito campo.
16477	**9.D.109**	**Pagamento fornitori/Incasso clienti (C 4-C/C 4-B):** spostato campo "Data Registrazione" nei programmi di Incasso Clienti e Pagamento Fornitori: ora viene richiesto dopo aver confermato le scadenze nella stessa videata dove richiede la causale contabile.
16288	**9.D.010**	**Incasso clienti (C 4-B):** implementata in Opzioni la possibilità di indicare la contropartita e il centro di costo relativa alle spese Bancarie.

Procedure di utilità

Rif.	Rilascio	Descrizione
17407	**9.G.154**	**Verifica fatture fornitori (C 5-1-5):** il programma è stato implementato con l'introduzione di tre nuovi parametri di configurazione. All'interno della sezione "Opzioni utente" sarà infatti possibile abilitare o disabilitare la spunta sui seguenti campi: ▪**Modifica descrizioni** ▪**Modifica scadenze** ▪**Modifica registrazione**
17336	**9.G.093**	**Verifica fatture fornitori (C 5-1-5):** il programma è stato modificato. Adesso, in fase di elaborazione dei movimenti da verificare e registrare, il sistema mostrerà anche le colonne relative alle date attese ed effettive di fattura e scadenza. Nello specifico, basandosi sulla data di consegna indicata nell'eventuale ordine fornitore e sulla forma di pagamento in anagrafica, il programma calcolerà la data fattura e la data scadenza attese. Questi valori verranno confrontati con la data documento e la scadenza

		effettiva, evidenziandole visivamente qualora siano anteriori o posteriori. Inoltre, se l'opzione dedicata è abilitata, le date anteriori saranno inserite direttamente tra le segnalazioni, nel programma **Verifica segnalazioni (C 5-1-7)**.
17222	**9.F.291**	**Verifica fatture fornitori (C 5-1-5):** è stato modificato il bottone "Forfait", adesso il programma mostrerà anche l'elenco dei documenti di carico con i relativi dettagli per articolo per poter gestire i prezzi effettivi e/o spalmarli su tutte le righe selezionate.
17175	**9.F.280**	**Verifica segnalazioni (C 5-1-7):** è stata aggiunta la possibilità di visualizzare l'XML della fattura di acquisto.
17185	**9.F.273**	**Stampe personalizzate (C 5-H):** è stata aggiunta la possibilità di filtrare anche per Agente.
16777	**9.F.119**	**Importazione fatture (C 5-1-1):** il programma è stato perfezionato, adesso in caso di documenti con ritenuta e forma di pagamento con data diversa che prevede la gestione manuale delle scadenze: in questo caso è stata aggiunta una domanda che in sostanza chiede se la ritenuta è già stata considerata nell'inserimento manuale delle scadenze in maniera tale da non doverla ricalcolare in fase d 'importazione.
16711	**9.E.091**	**Importazione fatture (C 5-1-1):** il programma è stato implementato, adesso se l'utente è abilitato, solo ad alcune sezioni saranno visualizzate sole le fatture delle sezioni abilitate. Modificata anche la fatturazione elettronica (V 3-B), sarà proposta in automatico la prima sezione abilitata all'utente.

Gestione del Sistema

Rif.	Rilascio	Descrizione
16639	**9.E.024**	**Ricalcolo movimenti (C 7-5):** migliorato il ricalcolo dei progressivi della lettera d' intento, adesso, anche se il cliente è impostato come cliente di riferimento per la lettera d'intento, il progressivo viene ricalcolato correttamente.

Supporto Amministrazione

Rif.	Rilascio	Descrizione
17287	**9.G.035**	**Modello CU (C 8- 4-8):** adeguati modelli CU per l'anno in corso 2026.
16817	**9.F.119**	**Gestione movimenti (C 8-6-3):** è stata perfezionata la procedura di duplicazione movimento adesso il programma duplica anche il numero di giorni valuta.
16759	**9.E.138**	**Gestione budget C.d.c. (C 8-1-3):** sono i nuovi programmi del controllo di gestione, per definire i budget. L' utente potrà inserire le registrazioni singolarmente da Registrazioni budget (C 8-1-3-1), oppure compilare la tabella in Caricamento budget mensilizzato (C 8-1-3-2) , saranno create le registrazioni extracontabili nei vari centri impostati, nei periodi di competenza.
16695	**9.E.069**	**Piano di tesoreria consolidato (C 8- 6-9):** modificato programma per il calcolo del Piano di Tesoreria: per quanto riguarda il prospetto delle ricevute bancarie è stata rimossa la data di certezza esito ed è stato inserito il campo dove impostare il numero di giorni oltre la scadenza in cui considerare certo l'esito della ricevuta.
16638	**9.E.024**	**Manutenzione centri di costo (C 8- 1-1-1):** corretta anomalia in gestione centri di costo. Se non era abilitata la scheda tecnica sui centri di costo, veniva comunque visualizzato il messaggio che non esisteva la definizione della stessa.
New	**9.E.020**	**Modella CU (C 8- 4-8):** aggiornata stampa modello relativo ai compensi 2023.

COMMESSA DEDICATA

Rif.	Rilascio	Descrizione
17385	**9.G.147**	**Stralcio massivo residuo ordini parz.(V 6-6-1-H/V 6-6-2-G):** introdotti nuovi programmi dedicati alla chiusura massiva degli ordini clienti e fornitori parzialmente evasi.Tutte le modifiche ed elaborazioni effettuate tramite questa funzione verranno memorizzate all'interno del file storico **RIDUZION.DBF**.
16829	**9.E.187**	**Emissione doc.immediata clienti (V 2-1-1):** è stata implementata la funzione "Copia da altro documento", adesso è possibile, in fase di emissione di un documento, copiare i riferimenti del preventivo, dell' ordine , della bolla e della fattura con relativa data. **Implementati i seguenti programmi:** **Emissione documenti (V 2-5-1)** **Emissione bolle (V 2-5-2)**
16769	**9.E.147**	Implementata la scheda controllo. Sarà ora possibile specificare la causale di magazzino su cui applicare il tipo di controllo. (V 1-4-1-1). Nel file coseabil.dbf sarà ora possibile specificare anche quali causali di magazzino considerare o escludere quando eQuality carica l'elenco degli articoli da controllare.
16675	**9.E.069**	**Destinazioni (V 1-1-2):** implementata l'anagrafica destinazioni. Se abilitata la gestione delle persone, saranno gestite anche sulla destinazioni.
16641	**9.E.027**	Implementato il programma eQuality, adesso facendo doppio click sul tipo di controllo "**Pesate**" sarà visualizzato nel titolo della videata il codice articolo su cui si sta eseguendo la pesata.
16573	**9.E.010**	**Piano di Tesoreria consolidato (V 8-6-9):** modificato il programma in versione visuale fornito di reports per le stampe.
16566	**9.D.164**	**Duplicazione massiva DDT emessi (V 5-6-I):** è il nuovo programma di eQuilibra**,** utile per eseguire la duplicazione delle bolle>fatture emesse. I dati richiesti sono: ▪Intervallo di date **dal – al,** ▪**Data creazione** nuove bolle, ▪La sezione (elaborabile una sezione per volta), ▪Intervallo codici clienti **da – a,** ▪La causale di magazzino da poter filtrare i dati, ▪I documenti fatturati/non fatturati/tutti. Il programma provvederà a visualizzare una griglia contenente tutti i documenti estratti dalle selezioni precedenti. Come nel programma di fatturazione tutti i documenti saranno selezionati in automatico in fase di elaborazione dei dati. E' possibile deselezionare/selezionare i DDT tramite i bottoni dedicati oppure intervenire su ogni singola riga tramite doppio click. All'F10 saranno create le nuove bolle da fatturare con la data documento indicata nella fase in input dati.
16403	**9.D.065**	**Contratti e servizi (V 6-E):** creato il programma per la gestione dei contratti/servizi.
16341	**9.D.042**	**Incasso/Pagamento (C 4-9/C 4-A/4-B/4-C):** implementato, in opzioni dei programmi di Pagamento Fornitori e Incasso Clienti, un campo per poter inserire il numero di giorni oltre i quali visualizzare le partite in scadenza, se lasciato a 0 il programma verificherà le scadenze fino alla data indicata nel filtro.
16341	**9.D.042**	**Emissione documenti (V 2-5-1):** implementati i programmi di gestione documenti/annullamento fatture. Se impostata nel mabofa.ini di vendite la variabile FATSDIDURO a SI non sarà possibile cancellare/annullare una fattura che ha già creato il file XML. **Implementato il seguente programma:** **Annullamento Fatturazione (V 3-5)**

16238	**9.C.159**	Implementata la gestione documenti. Se abilitata la gestione dei bancali sui cassoni, sarà ora possibile indicare il bancale direttamente in fase di evasione ordine, tramite il tasto funzione dedicato per inserire i cassoni.
16141	**9.C.136**	Aggiunta casistica 2 tra gli eventi eccezionali in sede di generazione della LIPE relativa alla sospensione IVA per le società sportive
16101	**9.C.102**	Implementata la gestione dei centri di lavoro. Sarà ora possibile indicare quali gruppi di fermate sono associati alla macchina. (V 8-2-1-6-1). Modificato il postazioni per fare in modo che, se sul centro di lavoro è associato solo un gruppo di fermate possa essere selezionato in automatico. (Postazioni).

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra